

## **浙江东方金融控股集团股份有限公司**

### **九届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第一次会议于2020年10月19日下午16:00在国贸金融大厦33楼长桌会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并一致通过了如下议案：

#### **一、选举公司九届董事会董事长的议案**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会选举金朝萍担任公司九届董事会董事长，任期与九届董事会相同。

#### **二、关于九届董事会各专业委员会委员构成的议案**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经董事会研究决定，九届董事会各专业委员会构成如下：

战略委员会：金朝萍、徐晓东、林平、贲圣林、王义中，金朝萍为主任委员；

审计委员会：肖作平、贲圣林、王义中，肖作平为主任委员；

提名委员会：贲圣林、金朝萍、王义中，贲圣林为主任委员；

薪酬与考核委员会：王义中、贲圣林、肖作平，王义中为主任委员。

九届董事会各专业委员会任期与九届董事会相同。

#### **三、聘任公司总裁的议案**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事长提名，董事会研究决定，聘任徐晓东先生为公司总裁，任期与九届董事会相同。

#### **四、聘任公司副总裁、财务负责人的议案**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司总裁提名，董事会研究决定，聘任裘高尧先生、赵茂文先生、王正甲先生为公司副总裁，王正甲先生同时任公司财务负责人，任期与九届董事会相同。

#### **五、聘任公司董事会秘书的议案**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事长提名，董事会研究决定，聘任何欣女士为公司董事会秘书，任期与九届董事会相同。

#### **六、聘任公司证券事务代表的议案**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会研究决定，聘任姬峰先生为公司证券事务代表，任期与九届董事会相同。

#### **七、关于调整公司风险控制委员会委员的议案**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会决定，对公司风险控制委员会委员构成进行调整，调整后的风险控制委员会构成如下：金朝萍、徐晓东、肖作平、裘高尧、王正甲，其中金朝萍为主任委员。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日

## 附：相关个人简历

**徐晓东：**男，1969年12月出生，汉族，中共党员，硕士学位。1992年参加工作，历任金华市财政局预算处副处长，金华市财政局、地税局、国资委办公室主任，金华市地方税务局稽查局副局长，浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司董事会战略与改革委员会委员，浙江省浙商资产管理有限公司党委副书记、常务副总经理、副董事长。现任公司党委副书记、董事、总裁。

**裘高尧：**男，1963年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。1986年8月参加工作，历任中国石化设备成套公司助理会计师，浙江省针棉织品进出口公司助理会计师，美国东方纺织品贸易公司会计，公司主办会计、人力资源部副经理、人力资源部经理、总经理助理、董事，曾兼任浙江东方集团服装服饰进出口公司财务主管，浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、副总经理、董事长、总经理，北京京辰房地产开发有限公司董事长，东方苑房地产有限公司董事长，浙江省国际贸易集团有限公司房地产公司筹备工作组常务副组长，浙江国贸东方房地产有限公司董事、总经理，浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长，浙江新帝置业董事长，浙江国贸东方投资管理有限公司董事长。现任公司党委委员、副总裁、工会副主席，并兼任中韩人寿保险有限公司党委副书记、纪委书记、董事，浙江神州量子通信技术有限公司董事长，浙江鑫圣贸易有限公司董事长。

**赵茂文：**男，1964年3月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级经济师。1986年7月参加工作，历任浙江省水利水电干部学校外语培训老师，浙江东方集团毛纺分公司副总经理，公司总裁助理，曾兼任浙江东方集团茂业进出口有限公司董事长、总经理，浙江东方集团新业进出口有限责任公司董事长，杭州高盛制衣有限公司董事长，布顿杭州钢丝绳有限公司副董事长。现任公司党委委员、副总裁。

**王正甲，**男，1977年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会计师。2001年7月参加工作，历任浙江万邦会计师事务所审计中心职员、项目经理，浙江施威特克电源有限公司财务部职员，浙江证监局稽查处主任科员、副调研员、上市公司监管一处副处长、公司检查处副处长，浙江省浙商资产管理有限公司

党委委员、副总经理，并曾在浙江省地方金融监管局挂职。现任公司党委委员、副总裁、财务负责人，并兼任香港东方国际贸易有限公司董事。

**何欣：**女，1982年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会计师、澳大利亚会计师公会会员。2004年9月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所及香港罗宾咸永道会计师事务所职员、高级职员、经理、高级经理，曾兼任事务所注会行业党支部书记。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任、浙江国金融资租赁股份有限公司监事会主席、中国上市公司协会董事会秘书委员会委员、浙江上市公司协会董事会秘书专业常委会常委委员。

**姬峰：**男，1978年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历。2005年7月参加工作，入职公司从事董事会相关事务及法律事务工作，曾兼任浙江国贸新能源投资股份有限公司监事会召集人、浙江东方集团供应链管理有限公司董事、浙江鑫圣贸易有限公司董事、浙江般若资产管理有限公司董事。现任公司证券事务代表，并兼任大地期货有限公司监事、狮丹努集团股份有限公司监事、浙江东方燃料有限公司董事长兼总经理、浙江上市公司协会证代专业委员会副主任委员。